



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado

Facultad de Derecho

Unidad de Posgrado

**El sistema constitucional como parámetro de control al
proceso penal frente a la criminalidad organizada en el
Perú**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con
mención en Ciencias Penales

AUTOR

Fabel Bernabé ROBLES ESPINOZA

ASESOR

Dr. Silfredo Jorge HUGO VIZCARDO

Lima, Perú

2016

Referencia bibliográfica

Robles, F. (2016). *El sistema constitucional como parámetro de control al proceso penal frente a la criminalidad organizada en el Perú*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.

1429

10(2)
269.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Fundada en 1551

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
Unidad de Post Grado

ACTA DE GRADO DE MAGÍSTER EN DERECHO

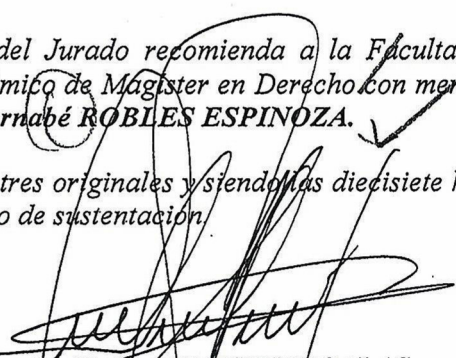
En la ciudad de Lima, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, bajo la Presidencia del Mg. Ricardo Alberto Brousset Salas y con la asistencia de los Profesores: Dr. Silfredo Jorge Hugo Vizcardo, Dr. José Félix Palomino Manchego, Mg. Alexei Dante Sáenz Torres, Mg. Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre y el postulante al Grado Académico de Magister en Derecho con mención en Ciencias Penales, bachiller **Fabel Bernabé ROBLES ESPINOZA**, procedió a hacer la exposición y defensa pública de la tesis titulada: **"EL SISTEMA CONSTITUCIONAL COMO PARÁMETRO DE CONTROL AL PROCESO PENAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ"**.


Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente, habiendo obtenido la siguiente calificación:

Aprobado como Muy Bueno - Nota 17 (Diecisiete).

A continuación el Presidente del Jurado recomienda a la Facultad de Derecho y Ciencia Política se le otorgue el Grado Académico de Magister en Derecho con mención en Ciencias Penales, al Bachiller en Derecho don **Fabel Bernabé ROBLES ESPINOZA**.


Se extiende la presente Acta en tres originales y siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se dio por concluido el acto académico de sustentación.


Mg. Ricardo Alberto BROUSSET SALAS
Presidente - Jurado Informante
Profesor Principal


Dr. Silfredo Jorge HUGO VIZCARDO
Asesor
Profesor Principal


Dr. José Félix PALOMINO MANCHEGO
Miembro
Profesor Asociado


Mg. Alexei Dante SÁENZ TORRES
Miembro
Profesor Asociado


Mg. Alonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE
Jurado Informante
Profesor Contratado

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar y explicar cuál es la necesidad de la observancia y acatamiento del sistema constitucional para efectivizar un adecuado control de la normatividad procesal penal frente a la lucha contra la criminalidad organizada en el Perú. Se ha explicado que la criminalidad organizada se presenta como fruto de una evolución con respecto a la delincuencia ordinaria, tanto en la cualificación y cuantificación profesional de estos grupos que se asocian para delinquir y que cada vez suponen un mayor perjuicio para la sociedad por ser entramados mucho más hermenéuticos, inflexibles, agresivos, violentos y sofisticados.

Por lo que desde el ámbito procesal se ha regulado las técnicas especiales de investigación (la interceptación postal e intervención de las comunicaciones, circulación y entrega vigilada de los bienes delictivos, el agente encubierto, las acciones de seguimiento y vigilancia) y la colaboración eficaz, las mismas que tienen en común, la acción secreta del Estado, y resultan ser más agresivas con los principios, derechos y garantías que irradian el sistema constitucional peruano. Por lo que, en la presente investigación se da una visión a los efectos principales que pueden derivar de la inobservancia del sistema constitucional durante el desarrollo de las técnicas especiales de investigación únicamente del agente encubierto y la circulación y entrega vigilada de los bienes delictivos, así como de la colaboración eficaz ya que por más abyectas que sean las formas de criminalidad, el Estado no puede, bajo la bandera de la seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada, actuar ajeno al sistema de garantías fundamentales; por lo que en concreto se realiza un test de constitucionalidad, como filtro de la normatividad procesal penal con la finalidad de cautelar la legitimidad del proceso penal frente al crimen organizado en el Perú.

Finalmente la presente es una investigación jurídica de tipo dogmática teórica – normativa, y por su naturaleza es cualitativa; empleándose la técnica documental y análisis de contenido para la elaboración del marco teórico y discusión, la técnica del análisis cualitativo para el análisis de información y la argumentación jurídica, como método del diseño metodológico para validar la hipótesis y el logro de los objetivos.

PALABRAS CLAVES: Sistema constitucional, criminalidad organizada, proceso penal, agente encubierto, entrega vigilada y colaboración eficaz.

ABSTRACT

The present research work had aim of analyzing and explaining the necessity of the enforcement and observance of the constitutional system to carry out a suitable control of the normativity of criminal procedures against the fight of organized crime in Peru. It has been explained that organized criminality comes from an evolution associated to common delinquency, both in professional qualification and quantification of these groups that associated between them to offend and commit a lot of crimes being a danger to the society because these groups are more hermeneutic, inflexible, aggressive, violent and sophisticated.

Consequently and from a procedural area some special investigative techniques of investigation have been regulated such as (postal interception and interception of communications, movement and controlled delivery of criminal assets, the undercover agent, stock monitoring and surveillance) and effective collaboration, the same they have in common, the secret state action, and turn out to be more aggressive with the principles, rights and guarantees that radiate the Peruvian constitutional system. So, in this research is given a vision of major impacts that may result from failure to observe the constitutional system for the development of special investigative techniques only the undercover agent and circulation and controlled delivery of criminal property and and the effective collaboration because they are more heinous forms of crime, the State may, under the banner of public safety and the fight against organized crime, not act outside the system of fundamental rights; so specifically a constitutional test is performed, as a filter of the Criminal Procedure regulations for the purpose of interim legitimacy of the criminal proceedings against organized crime in Peru.

Finally this is a legal research of theoretical dogmatic type - legislation, and their qualitative nature; documentary technique being used and content analysis for the development of the theoretical framework and discussion, qualitative analysis technique for analyzing information and legal argument, as the methodological design method to validate the hypothesis and the achievement of objectives.

KEY WORDS: Constitutional system, organized crime, criminal procedures, undercover agent, controlled delivery and effective collaboration.